

# **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

---



**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy  
z poszczególnych źródeł za rok 2021**

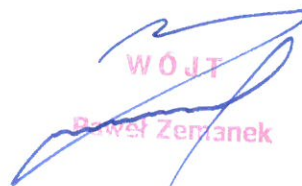
DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA WYKONANIA W 2021	PLAN NA 2022
<b>Dochody bieżące</b>			
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1.713.900,00</b>	<b>2.014.800,00</b>
0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300,00	300,00
0830	-wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	1.700.000,00	2.000.000,00
0920	- wpływy z pozostałych odsetek	12.100,00	12.500,00
0940	-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1.500,00	2.000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>566.901,40</b>	<b>589.000,23</b>
0470	-wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	11,43	11,43
0550	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.488,80	5.488,80
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	270.000,00	300.000,00
0830	- wpływy z usług	250.000,00	280.000,00
0920	- wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00
0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	39.901,17	2.000,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>210.436,92</b>	<b>236.150,00</b>
0830	- wpływy z usług	210.000,00	210.000,00
0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	436,92	1.000,00
0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25.000,00
2020	- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	150,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>144.837,20</b>	<b>82.773,00</b>
0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1.417,80	500,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	512,00	500,00
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	142.877,00	81.748,00
2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,40	25,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000,00	3.000,00

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400,00	800,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>30.235.825,45</b>	<b>29.060.182,00</b>
0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.032.150,00	15.451.657,00
0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.026.384,50	1.152.244,00
0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	10.107.317,00	10.250.000,00
0320	- wpływy z podatku rolnego	327.000,00	329.500,00
0330	- wpływy z podatku leśnego	113.000,00	125.000,00
0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	223.000,00	223.000,00
0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.728,00	3.000,00
0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	46.000,00	47.000,00
0410	- wpływy z opłaty skarbowej	48.000,00	50.000,00
0430	- wpływy z opłaty targowej	0,00	33.000,00
0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	342.331,95	340.000,00
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	62.000,00	80.000,00
0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850.000,00	950.000,00
0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13.000,00	15.000,00
0690	- wpływy z różnych opłat	1.450,00	1.500,00
0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	9.000,00
2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33.464,00	281,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15.953.300,62</b>	<b>16.752.097,02</b>
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	15.947.892,00	16.741.326,00
	<i>Z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>15.181.709,00</i>	<i>15.650.481,00</i>
	<i>- część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>766.183,00</i>	<i>1.090.845,00</i>
2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.408,62	10.771,02
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.642.134,71</b>	<b>2.290.994,68</b>
0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń .....	200,00	200,00
0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120.000,00	241.000,00
0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400.000,00	659.000,00
0690	- wpływy z różnych opłat	400,00	400,00
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00	6.500,00
0830	- wpływy z usług	43.000,00	60.000,00
0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	250.000,00	565.500,00
2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	629.588,00	615.500,00
2057	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	186.005,23	52.241,48



2058	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	0,00	87.580,17
2059	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	10.941,48	3.073,03
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>778.161,00</b>	<b>718.911,00</b>
0830	- wpływy z usług	8.500,00	9.000,00
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24.000,00	12.480,00
2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	745.511,00	697.236,00
2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150,00	195,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21.034.984,00</b>	<b>11.305.312,00</b>
0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00
0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.000,00	11.000,00
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.666.720,00	4.040.982,00
2060	- dot. cel. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	17.325.264,00	7.221.330,00
2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	28.000,00	30.000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.049.723,68</b>	<b>4.032.625,00</b>
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat	4.000.000,00	4.000.000,00
0640	-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22.000,00	23.000,00
0690	- wpływy z różnych opłat	4.100,00	4.200,00
0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4.000,00	4.000,00
2058	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	19.623,68	1.425,00
<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	1.000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>639.162,96</b>	<b>358.761,22</b>
6350	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora f.p.	639.162,96	358.761,22
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130.900,00</b>	<b>2.866.693,53</b>
0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00	900,00
0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000,00	230.000,00
6257	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	2.582.827,79
6257	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	52.965,74

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33.413,15</b>	<b>31.704,75</b>
6330	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33.413,15	31.704,75
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>334.351,55</b>	<b>99.750,00</b>
6257	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	334.351,55	99.750,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>77.472.332,64</b>	<b>70.444.554,43</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>550.921,94</i>	<i>2.879.863,21</i>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>76.333.504,98</b>	<b>67.086.644,93</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>216.570,39</i>	<i>144.319,68</i>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1.138.827,66</b>	<b>3.357.909,50</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>334.351,55</i>	<i>2.735.543,53</i>

  
 WÓJT  
 Paweł Zemanek

**Projekt planu dochodów samorządowych jednostek oświatowych**

	PLAN
1	2
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.472.600,00</b>
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów ...	200,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	241.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	659.000,00
- wpływy z różnych opłat	400,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.500,00
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	565.500,00
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100,00</b>
- wpływy z różnych dochodów	100,00

**Projekt planu wydatków samorządowych jednostek oświatowych**

	PLAN
1	2
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24.504.969,68</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>13.962.036,51</u>
I. Wydatki bieżące	13.962.036,51
1. Wydatki jednostek budżetowych	13.352.780,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.763.294,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.589.486,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553.942,00
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	55.314,51
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>405.292,00</u>
I. Wydatki bieżące	405.292,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	382.492,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333.270,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.222,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.800,00
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>5.346.969,17</u>
I. Wydatki bieżące	5.346.969,17
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.109.583,66
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.074.265,00



b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.035.318,66
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.350,00
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	103.035,51
<u>rozdz.80107 świetlice szkolne</u>	<u>492.709,00</u>
I. Wydatki bieżące	492.709,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	465.369,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446.073,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.296,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.340,00
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>416.043,00</u>
I. Wydatki bieżące	416.043,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	414.743,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220.492,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194.251,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00
<u>rozdz.80146 doskonalenie i kształcenie nauczycieli</u>	<u>73.530,00</u>
I. Wydatki bieżące	73.530,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	73.530,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73.530,00
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.470.382,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.470.382,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.463.982,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853.800,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610.182,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.400,00
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>518.942,00</u>
I. Wydatki bieżące	518.942,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	496.042,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470.390,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.652,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.900,00
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży..</u>	<u>1.655.135,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.655.135,00



1. Wydatki jednostek budżetowych	1.566.125,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.486.900,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.225,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.010,00
<u>rozd.80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>163.931,00</u>
I. Wydatki bieżące	163.931,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	163.931,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.931,00
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>98.515,00</b>
<u>rozd.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>98.515,00</u>
I. Wydatki bieżące	98.515,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	93.765,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.410,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.355,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.750,00
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>973.909,00</b>
<u>rozd.75085 wspólna obsługa js.t.</u>	<u>973.909,00</u>
I. Wydatki bieżące	973.909,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	970.909,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901.210,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.699,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>25.577.393,68</b>

WOJT  
Paweł Zemanek



**PROJEKT PLANU GOSPODARCZEGO GMINY PORĄBKA NA 2022 R.**

**SOŁECTWO BUJAKÓW**

- Podział kluczem mieszkańców 94.000,00
- Fundusz sołecki 47.881,38
- Niewykorzystane środki z 2021 r. 18.561,00

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Zagospodarowanie terenu przy Domu Gromadzkim wraz z siłownią	Budowa siłowni plenerowej		47.881,38	700-70005
2.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	64.000,00		600-60016
3.	oświetlenie uliczne	projekty i budowa		33.561,00	900-90015
4.	Szkoła Podstawowa	remont	5.000,00		801-80101
5.	stadion sportowy	remont	5.000,00		926-92601
6.	OSP	wyposażenie	5.000,00		754-75412
<b>OGÓŁEM</b>			79.000,00	81.442,38	
			<b>160.442,38</b>		

**SOŁECTWO CZANIEC**

- Podział kluczem mieszkańców 243.000,00
- Fundusz sołecki 47.881,38

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Zakup mundurów specjalnych-bojowych wraz z hełmami dla OSP Czaniec		47.881,38		754-75412
2.	oświetlenie	projekty i budowa		20.000,00	900-90015
3.	Obiekt sportowy	Pielęgnacja murawy boiska sportowego przy LKS Czaniec	25.000,00		926-92601
4.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	198.000,00		600-60016
<b>OGÓŁEM</b>			270.881,38	20.000,00	
			<b>290.881,38</b>		

**SOŁECTWO KOBIERNICE**

- Podział kluczem mieszkańców 144.000,00
- Fundusz sołecki 46.500,00
- Niewykorzystane środki z 2021 r. 15.000,00

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Oświetlenie uliczne	Budowa oświetlenia na odcinku ul. Kęckiej tj. od skrzyżowania z ul. Szkotnia, ul. Podlesie, Polną i Kęcką do skrzyżowania z ul. Złocistą		46.500,00	900-90015
2.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	144.000,00		600-60016
3.	Obiekt sportowy	Budowa wiaty		15.000,00	926-92601
<b>OGÓŁEM</b>			144.000,00	61.500,00	
			<b>205.500,00</b>		

**SOŁECTWO PORĄBKA**

- Podział kluczem mieszkańców 167.000,00
- Fundusz sołecki 47.881,38

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Porąbce		47.881,38	801-80101
2.	drogi i chodniki	remont cząstkowy, asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	127.000,00		600-60016
3.	oświetlenie uliczne	projekty i budowa		40.000,00	900-90015
<b>OGÓŁEM</b>			127.000,00	87.881,38	
			<b>214.881,38</b>		



## ZADANIA WSPÓLNE

LP	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Rozbudowa budynku urzędu gminy	kontynuacja		200.000,00	750-75023
2.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	pomoc mieszkańcom w inwestycji - dotacje		390.000,00	010-01044
3.	Ograniczenie niskiej emisji	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła		400.000,00	900-90005
4.	Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej	Termomodernizacja budynków: DK w Bujakowie, LKS Czaniec, Ośrodek Zdrowia w Porąbce		3.561.621,02	700-70005
5.	Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka	a) wodociąg Porąbka – Wielka Puszcza		50.000,00	010-01043
		b) kanalizacja – Bujaków, Czaniec, Kobiernice		50.000,00	010-01044
6.	Budynek komunalny Kobiernice ul. Żywiecka 8	zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie budynku do przepisów p.p.		10.000,00	700-70005
7.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła dofinansowane ze środków UE	5.000,00	105.000,00	900-90005
8.	Budynek Dom Kultury Porąbka	modernizacja sali ślubów		50.000,00	700-70005
9.	Cmentarz komunalny w Czańcu	zagospodarowanie cmentarza		20.000,00	710-71035
10.	Cmentarz Porąbka	budowa kolumbarium		45.000,00	710-71035
11.	Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika	wykonanie		750.000,00	600-60016
12.	studium i plan zagospodarowania przestrzennego	opracowanie	43.825,00		710-71004
13.	Czaniec ul. Krucza	most		100.000,00	600-60016
14.	Zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Dokumentacja, Rozpoczęcie prac		1.300.000,00	600-60016

15.	Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach	Dokumentacja projektowa		30.000,00	926-92601
16.	Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy SP w Kobiernicach	Wykonanie		1.370.000,00	801-80101
17.	Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce	Dokumentacja projektowa		20.000,00	926-92601
<b>OGÓŁEM</b>			48.825,00	8.451.621,02	
			<b>8.500.446,02</b>		

WOJT  
Paweł Zmarzek

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA ROK 2022**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
				ŚRODKI WŁASNE	KREDYTY, POŻYCZKI	ŚRODKI Z UE	ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA	INNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	490.000,00	100.000,00	390.000,00			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	50.000,00	50.000,00				
		Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – wodociąg Porąbka-Wielka Puszcza	50.000,00	50.000,00				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	440.000,00	50.000,00	390.000,00			
		Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – kanalizacja Kobiernice, Bujaków, Czaniec	50.000,00	50.000,00				
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje dla mieszkańców	390.000,00		390.000,00 (WFOŚiGW)			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.150.000,00	624.943,78				1.525.056,22
	60016	Drogi publiczne gminne	2.150.000,00	624.943,78				1.525.056,22
		Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika	750.000,00	391.238,78				358.761,22 (FDS)
		Czaniec, ul. Krucza – most	100.000,00	100.000,00				
		Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.300.000,00	133.705,00				1.166.295,00 (RFIL)
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.761.502,40	1.125.708,87		2.635.793,53		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.761.502,40	1.125.708,87		2.635.793,53		



		Zagospodarowanie terenu przy Domu Gromadzkim wraz z siłownią	47.881,38	47.881,38 (FS)				
		Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Kobiernicach ul. Żywiecka 8 - dostosowanie budynku do przepisów p. pożarowych	10.000,00	10.000,00				
		Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej	3.561.621,02	925.827,49		2.635.793,53		
		Dom Kultury w Porąbce – modernizacja sali ślubów	50.000,00	50.000,00				
		zakup działek	92.000,00	92.000,00				
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>				
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>				
		Cmentarz komunalny w Czańcu – zagospodarowanie	20.000,00	20.000,00				
		Cmentarz Porąbka - budowa kolumbarium	45.000,00	45.000,00				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>				
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>				
		Rozbudowa budynku urzędu gminy	200.000,00	200.000,0				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				
		Dotacja dla Policji	50.000,00	50.000,00				
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>				
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>				
		Rezerwa na nieprzewidziane wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.417.881,38</b>	<b>417.881,38</b>				<b>1.000.000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.417.881,38</b>	<b>417.881,38</b>				<b>1.000.000,00</b>
		Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy SP w Kobiernicach	1.370.000,00	370.000,00				1.000.000,00 (RFIL)



		Wykonanie nawierzchni poliuretanej na placu zabaw przy SP nr 2 w Porąbce	47.881,38	47.881,38 (FS)				
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>645.061,00</b>	<b>545.311,00</b>	<b>99.750,00</b>			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>505.000,00</b>	<b>405.250,00</b>	<b>99.750,00</b>			
		Dotacja na wymianę ogrzewania dla mieszkańców	400.000,00	400.000,00 (UP)				
		Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła dofinansowane ze środków UE	105.000,00	5.250,00	99.750,00			
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów , dróg</b>	<b>140.061,00</b>	<b>140.061,00</b>				
		Bujaków – budowa ul. Polna i ul. Stawowa	33.561,00	33.561,00				
		Czaniec – projekty, budowa oświetlenia w sołectwie	20.000,00	20.000,00				
		Kobiernice – budowa na odcinku ul. Kęckiej od skrzyżowania z ul. Szkotnia, ul. Podlesie, Polną do skrzyżowania z ul. Złocistą	46.500,00	46.500,00 (FS)				
		Porąbka - projekty, budowa oświetlenia w sołectwie	40.000,00	40.000,00				
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>				
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>				
		Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach	30.000,00	30.000,00				
		Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce	20.000,00	20.000,00				
		Budowa wiaty na terenie obiektu sportowego w Kobiernicach	15.000,00	15.000,00				
		<b>Ogółem</b>	<b>8.904.444,78</b>	<b>3.253.845,03</b>	<b>2.735.543,53</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.056,22</b>

Skróty występujące w tabeli:

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

FDS – Fundusz Dróg Samorządowych

FS- Fundusz Sołecki

UP – Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW

RFIL – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

WÓJT  
Paweł Zemanek







## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

### PRZYCHODY

1. Dotację podmiotową z budżetu zaplanowano w wysokości: 1 710 000,00 zł.
2. Przychody z własnej działalności:
  - opłaty za prowadzone zajęcia zaplanowano na kwotę 13 000,00 zł,
  - opłaty za wynajem mienia i organizację przyjęć oraz spotkań okolicznościowych na kwotę 7 110,00 zł.

### KOSZTY

1. Kwota 8 000,00 zł jest to zaplanowany roczny odpis amortyzacyjny środków trwałych, koszt ten nie jest równoważony przychodami zaplanowanymi na rok 2022, co powoduje zaniżenie wyniku finansowego, a w konsekwencji przyczynia się do generowania straty.

2. Wydatki na materiały zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł.

Materiały, w tym:	art. dla dzieci do świetlic kulturalnych	art. do organizacji imprez kulturalnych	artykuły biurowe	artykuły gospodarcze	drobne remonty i inne materiały
30 000,00	4 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00

3. Koszty energii elektrycznej oraz gazu zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł.

4. Koszty usług transportowych zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł, a usług telekomunikacyjnych na kwotę 8 500,00 zł. Natomiast koszty pozostałych usług na kwotę 98 650,00 zł.

Pozostałe usługi, w tym:	prowadzenie zajęć w GOK	gazeta gminna	imprezy kulturalne	obsługa RODO	opłaty pocztowe, kurierskie i bankowe	pozostałe
98 650,00	9 500,00	28 000,00	50 000,00	7 400,00	1 500,00	2 250,00

5. Koszty podatków i opłat planuje się na kwotę 6 790,00 zł.

6. Koszt wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 1 164 060,00 zł brutto, uwzględniając podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, a także:

- nagrody jubileuszowe dla pięciu pracowników – kwota 35 360,00 zł, oraz
- nagrody uznaniowe dla pracowników – kwota 28 800,00 zł.

Wysokość kosztów wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano na kwotę 93 400,00 zł, w tym:

- koszt wynagrodzeń instruktorów prowadzących zajęcia w GOK (6 osób) – kwota 89 800,00 zł,
- obsługa BHP – kwota 3 600,00 zł.

7. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 214 880,00 zł. Pozostałe świadczenia pracownicze w kwocie 58 630,00 zł stanowią:

- odpis na ZFŚS, który w roku 2022 wyniesie 40 250,00 zł,
- ekwiwalent pracowniczy oraz badania lekarskie 8 100,00 zł,
- szkolenia dla pracowników zaplanowano na kwotę 2 440,00 zł,
- koszt składek PPK pracodawcy 6 840,00 zł, oraz
- art. BHP 1 000,00 zł.

8. Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano na kwotę 5 200,00 zł.

Ponadto, prosimy o uwzględnienie w budżecie Gminy Porąbka:

a) Bujaków:

- malowanie pomieszczeń świetlicy.

b) Czaniec:

- zakup wyparzarki do DK w Czańcu – kwota 4 000,00 zł.

c) Porąbka:

- zakup pieca gazowego (8-palnikowy z 2-piekarnikami) na zaplecze gospodarcze w DK w Porąbce – kwota 12 000,00 zł,
- dokończenie malowania elewacji – kwota 8 000,00 zł (zakup materiałów).

Dyrektor GOK

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Porąbce  
*mgr Anna Jezierska*

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Porąbka, dnia 21.10.2021 r.

GBP/02/2021

Pan  
Paweł ZEMANEK  
WÓJT GMINY PORĄBKA

17.10.2021  
15487

Zgodnie z Zarządzeniem nr 156/2021/SK w sprawie: szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedkładam projekt planu finansowego na rok 2022:

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2022  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>465 100,00</b>
1.	Przychody z własnej działalności	100,00
1.1.	w tym: z działalności statutowej	100,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	456 000,00
3.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	5 000,00
4.	Pozostałe przychody	4 000,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>465 750,00</b>
5.	Koszty według rodzaju	465 750,00
5.1.	Amortyzacja	46 650,00
5.1.1.	- amortyzacja środków trwałych	2 650,00
5.1.2.	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	44 000,00
5.2.	Materiały	5 500,00
5.3.	Energia elektryczna, gaz, woda	14 500,00
5.4.	Usługi obce	27 300,00
5.4.1.	- usługi telekomunikacyjne	4 800,00
5.4.2.	- pozostałe usługi	22 500,00
5.5.	Podatki i opłaty	2 400,00
5.6.	Wynagrodzenia	299 200,00
5.6.1.	- osobowe	291 200,00
5.6.2.	- pozostałe	8 000,00
5.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 700,00
5.7.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00
5.7.2.	- składki na Fundusz Pracy	3 800,00
5.7.3.	- inne	13 700,00
5.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 500,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-650,00</b>





## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

### PRZYCHODY

1. Dotację podmiotową z budżetu zaplanowano w wysokości: 456 000,00 zł.
2. Przychody z własnej działalności (usługi kserograficzne) zaplanowano na kwotę 100,00 zł.
3. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek i multimedialnych przewidziano na kwotę 5 000,00 zł.
4. Pozostałe przychody (otrzymane darowizny od czytelników w postaci książek oraz multimedialnych) przewidziano na kwotę 4 000,00 zł.

### KOSZTY

1. W roku 2022 planuje się zakup regału oraz półek na płyty CD na kwotę 2 000,00 zł.

Kwota 650,00 zł jest to zaplanowany roczny odpis amortyzacyjny środków trwałych, koszt ten nie jest równoważony przychodami zaplanowanymi na rok 2022, co powoduje zaniżenie wyniku finansowego, a w konsekwencji przyczynia się do generowania straty.

Zakup księgozbioru zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł.

Przy planowaniu kosztów tego zadania wzięto pod uwagę zarówno wzrost cen książek, jak również zapotrzebowanie na nowości wydawnicze, które cieszą się dużym powodzeniem u czytelników.

2. Wydatki na materiały zaplanowano na kwotę 5 500,00 zł.

Materiały, w tym:	prenumerata czasopism	artykuły biurowe	artykuły gospodarcze	drobne remonty i inne materiały
5 500,00	2 000,00	2 500,00	500,00	500,00

3. Koszty energii elektrycznej oraz gazu zaplanowano na kwotę 14 500,00 zł.

4. Koszt usług telekomunikacyjnych zaplanowano na kwotę 4 800,00 zł. Natomiast koszty pozostałych usług na kwotę 22 500,00 zł.

Pozostałe usługi, w tym:	program Sokrates	programy antywirusowy oraz płacowy	obsługa RODO	opłaty pocztowe, kurierskie oraz bankowe	usługi serwisowe i konserwacje	pozostałe
22 500,00	7 000,00	3 400,00	7 400,00	1 200,00	1 500,00	2 000,00

5. Koszty podatków i opłat planuje się na kwotę 2 400,00 zł.

6. Koszt wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 291 200,00 zł brutto, uwzględniając podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, a także:

- nagrody uznaniowe dla pracowników – kwota 11 000,00 zł brutto, oraz
- nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy dla pracownika – kwota 11 600,00 zł.

Wysokość kosztów wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano na kwotę 8 000,00 zł. Planuje się

4 spotkania autorskie - kwota 5 120,00 zł, natomiast pozostała kwota 2 880,00 zł jest to obsługa BHP.

7. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 54 000,00 zł. Pozostałe świadczenia pracownicze w kwocie 13 700,00 zł stanowią:

- odpis na ZFŚS, który w roku 2022 wyniesie 8 830,00 zł,
- ekwiwalent pracowniczy oraz badania lekarskie 1 770,00 zł,
- szkolenia dla pracowników zaplanowano na kwotę 500,00 zł,
- koszt składek PPK pracodawcy 1 900,00 zł, oraz
- art. BHP 700,00 zł.

8. Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano na kwotę 2 500,00 zł.

Dyrektor GBP

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Porąbce  
*G. Szlagor*  
mgr Grażyna Szlagor

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.